

## 中間連結キャッシュ・フロー計算書

平成16年4月 1日から  
平成16年9月30日まで

(単位：百万円)

区 分	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	増 減	前連結 会計年度
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前中間(当期)純利益	45,219	30,340	14,878	43,757
減価償却費	61,763	65,081	3,318	131,380
減損損失	1,848	-	1,848	-
固定資産除却損	1,651	529	1,121	2,464
退職給付引当金の増加・減少( )額	631	1,419	2,051	407
湯水準備引当金の増加額	528	517	11	689
受取利息及び受取配当金	1,200	997	203	1,707
支払利息	24,290	46,228	21,937	83,519
売上債権の増加( )・減少額	1,098	5,180	6,278	94
たな卸資産の増加額	6,527	1,826	4,701	326
仕入債務の増加・減少( )額	11,503	6,867	4,636	4,406
持分法による投資利益	87	371	283	804
その他	3,691	9,790	13,481	23,689
小 計	110,562	149,027	38,465	287,572
利息及び配当金の受取額	859	735	124	1,323
利息の支払額	25,057	50,064	25,007	87,223
法人税等の支払額	7,217	12,286	5,069	21,724
営業活動によるキャッシュ・フロー	79,147	87,410	8,263	179,948
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
固定資産の取得による支出	18,709	17,544	1,165	52,337
工事費負担金等による収入	1,860	1,323	537	3,124
固定資産の売却による収入	276	84	191	258
投融資による支出	2,730	11,687	8,956	22,250
投融資の回収による収入	1,049	1,209	160	7,056
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	8	-	8	-
その他	1,306	339	966	359
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,552	26,954	7,401	64,507
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
社債の発行による収入	-	19,998	19,998	49,988
社債の償還による支出	60,250	10,000	50,250	45,010
長期借入れによる収入	70,135	4,516	65,618	166,035
長期借入金の返済による支出	37,520	223,153	185,633	499,603
短期借入れによる収入	84,258	179,772	95,514	239,730
短期借入金の返済による支出	79,598	74,714	4,883	256,087
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	122,999	14,999	108,000	83,998
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	163,000	-	163,000	44,000
株式の発行による収入	-	-	-	163,115
少数株主からの株式の取得による支出	-	1,439	1,439	1,439
配当金の支払額	5,410	4,236	1,174	4,236
少数株主への配当金の支払額	108	7	100	7
財務活動によるキャッシュ・フロー	68,494	94,265	25,771	147,516
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	40	26	66	184
<b>現金及び現金同等物の増加・減少( )額</b>	8,940	33,782	24,842	32,260
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	27,673	59,787	32,113	59,787
<b>連結範囲の変更による現金及び現金同等物増加額</b>	2,276	74	2,202	147
<b>現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高</b>	21,010	26,078	5,068	27,673

(注) 百万円未満を切捨てて表示しています。